


CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				35.928
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			569.915	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		27.343.250		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	660.737			
Aporte Fiscal	26.682.513			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		26.773.335		
Gastos en Personal	23.776.224			
Bienes y Servicios de Consumo	1.992.695			
Prestaciones de Seguridad Social	219.317			
Transferencias Corrientes	273.447			
Integros al Fisco	511.652			
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos				
Financieros				
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			(236.444)	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		14.249		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	14.249			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		250.693		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	250.693			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			(297.543)	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS				
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		297.543		
Servicio de la Deuda	297.543			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				1.850
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4.699.224	
MOVIMIENTOS DEUDORES			4.697.374	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				37.780
Saldo Inicial de Disponibilidades				637.335
Saldo Final de Disponibilidades				665.114



 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

 JEFE DEPARTAMENTO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 15-03-2022



 JEFE DE SERVICIO